

证券代码:000296

证券简称:华阳集团

公告编号: 2018-001

# 惠州市华阳集团股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州市华阳精机有限公司(以下简称“华阳精机”)近日对法定代表人进行变更,并完成工商变更登记手续,取得了惠州市工商行政管理局换发的《营业执照》,华阳精机法定代表人由“陈世儒”变更为“刘斌”。其他事项不变,本次变更后工商登记事项如下:

- 1.公司名称:惠州市华阳精机有限公司
- 2.公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)(外资比例小于25%)
- 3.统一社会信用代码:9144130079779656XP
- 4.住所:惠州市东江高新技术产业园上麓北路1号华阳工业园B区5#厂房
- 5.法定代表人:刘斌
- 6.注册资本:贰亿伍仟肆佰捌拾万港币

- 7.成立日期:2007年02月25日
- 8.营业期限:自2007年02月25日至2027年2月25日
- 9.经营范围:汽车关键零部件、通讯及消费电子精密零部件、工业控制及安全控制精密零部件、精冲、冲模、精密型腔模、模具配件、镗钻头(激光头)及配件的开发、生产、加工、销售、产品在国内外市场销售。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年一月三日

证券代码:002123

证券简称:梦网集团

公告编号:2018-001

# 梦网荣信科技集团股份有限公司第六届 董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知及会议材料于2017年12月29日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2018年1月2日以通讯方式进行表决。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法、有效。

二、董事会会议决议情况  
会议审议通过了以下决议:  
以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。  
因工作调整,李局春先生向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,李局春先生将继续担任公司副总裁、财务总监职务。  
经董事长兼总经理陈文胜先生提名,并经董事会提名委员会审核,同意聘任李耀文先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止;同意聘任易生俊先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止;同意聘任李耀文先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止;同意聘任李耀文先生为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止(简历详见附件)。  
特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2018年1月3日

附件:聘任高级管理人员简历

李耀文,男,中国国籍,1969年12月出生,中共党员、经济学博士、高级经济师,先后毕业于中国人民大学、江西财经大学和武汉大学,分获经济学学士、硕士和博士学位。李耀文先生1993年起进入中国资本市场,先后在中国建设银行江西省信托投资公司证券部、君安证券南昌营业部、招商证券总部及佛山营业部(任负责人)和华泰瑞祺基金管理有限公司工作。2007年6月至2017年8月在长城证券股份有限公司工作,曾任资产管理部总经理、资管条线股票投资负责人及长城1号、中新1号、永成1号等多只集合资产管理计划投资主办、资管投资部资产经理和董事总经理,同时兼任长城期货董事。2017年8月至11月,在方正证券股份有限公司资产管理分公司任执行董事,目前兼任中国人民大学苏州校区校外专家及上海师范大学金融系校外硕士生导师。  
李耀文先生目前未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被列入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

易生俊,男,中国国籍,1971年出生,先后毕业于中南财经大学会计学本科、澳洲昆士兰大学管理(电子商务)管理双硕士学位。1991年至2001年历任武汉市邮政局人事专员、区局副经理、业务处副处长等职;2001年至2004年留学澳洲,获得电子商务管理(IT)管理双硕士学位;2004年至2006年担任深圳市五洲电路集团有限公司总裁助理;2006年至2007年任青岛海信网络商务有限公司综合管理部副部长(管理总监);2007年至2011年担任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁;2011年至2012年任深圳市微普管理咨询有限公司高级咨询顾问;2012年至2015年就职广州中大管理咨询有限公司,担任咨询总监;2015年至2017年任职通维教育科技(北京)股份有限公司副总裁;2017年6月至今任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁。现任梦网荣信科技集团股份有限公司综合管理中心总经理。

易生俊先生目前未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被列入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

蔡振伟,男,中国国籍,1977年出生,中共党员,高级工程师,毕业于北京邮电大学,先后获得工学学士、工学硕士学位。2002年至2014年在中国移动工作,曾任中国移动总部中

层管理人员。2014年创立北京响响无限文化传媒有限公司,任CEO。

蔡振伟先生目前未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被列入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

新勇,男,中国国籍,1974年出生,毕业于北京大学,获得经济学学士学位。1999年至2012年在北京利德德华福电气技术有限公司工作,曾任大区经理、营销中心副总监。2012年至今在梦网荣信科技集团股份有限公司工作,曾任北京荣信时代科技发展有限公司总经理、辽宁荣信移动技术有限公司总经理。

新勇先生目前未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被列入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2018-002

# 梦网荣信科技集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总裁、财务总监、董事会秘书李局春先生提交的书面辞职报告,李局春先生因工作调整,申请辞去公司董事会秘书职务。李局春先生辞去董事会秘书职务后,将继续担任公司副总裁、财务总监职务,专注于公司财务体系管理及公司战略发展相关工作。

截至本公告披露日,李局春先生累计持有公司股份1,329,197股。李局春先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了积极作用,公司及董事会对此表示衷心感谢!

为保证公司董事会工作顺利开展,经公司董事长兼总经理陈文胜先生提名,董事会提名委员会审核,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任李耀文先生担任公司董事会秘书(简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见(具体内容详见巨潮资讯网)。

李耀文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

李耀文先生联系方式如下:  
办公电话:0755-86017901  
办公传真:0755-86015117  
电子邮箱:ljiwen@mntnets.com  
通讯地址:深圳市南山区高新中四道30号龙泰科技大厦2层  
特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司  
董 事 会  
2018年1月3日

附:李耀文先生简历

李耀文,男,中国国籍,1969年12月出生,中共党员、经济学博士、高级经济师,先后毕业于中国人民大学、江西财经大学和武汉大学,分获经济学学士、硕士和博士学位。李耀文先生1993年起进入中国资本市场,先后在中国建设银行江西省信托投资公司证券部、君安证券南昌营业部、招商证券总部及佛山营业部(任负责人)和华泰瑞祺基金管理有限公司工作。2007年6月至2017年8月在长城证券股份有限公司工作,曾任资产管理部总经理、资管条线股票投资负责人及长城1号、中新1号、永成1号等多只集合资产管理计划投资主办、资管投资部资产经理和董事总经理,同时兼任长城期货董事。2017年8月至11月,在方正证券股份有限公司资产管理分公司任执行董事,目前兼任中国人民大学苏州校区校外专家及上海师范大学金融系校外硕士生导师。

李耀文先生目前未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被列入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

# 华夏幸福基业股份有限公司关于 取得河北省昌黎县产业新城PPP 项目《中标通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得《中标通知书》,确认公司为河北省昌黎县产业园区管理委员会昌黎县产业新城PPP项目的中标供应商,中标价格如下:

- 1、土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%;
  - 2、当年产业发展服务费收入占项目当年新增落地投资额的比例为45%;
  - 3、规划设计、咨询等其他服务费用的投资回报率为10%。
- 公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容,在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。

华夏幸福基业股份有限公司  
董 事 会  
2018年1月3日

# 华夏幸福基业股份有限公司关于 取得河北省昌黎县干红小镇PPP 项目《中标通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得《中标通知书》,确认公司为河北省昌黎县昌黎县山区开发管理委员会昌黎县干红小镇PPP项目的中标供应商,中标价格如下:

- 1、土地整理投资、基础设施及公共设施投资建设费用的投资回报率为15%;
  - 2、当年产业发展服务费收入占项目当年新增落地投资额的比例为45%;
  - 3、规划设计、咨询等其他服务费用的投资回报率为10%。
- 公司将在后续签署的具体合作协议中明确上述内容,在签署相关协议前依法履行内部审批程序并及时履行信息披露义务。

华夏幸福基业股份有限公司  
董 事 会  
2018年1月3日

证券代码:600340

证券简称:华夏幸福

编号:临2018-001

# 中昌大数据股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年10月31日,本公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大事项停牌公告》(临2017-099),因公司筹划重大事项,公司股票于2017年10月31日起停牌。2017年11月7日,本公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2017-101),本公司拟进行的重大资产重组事项,2017年12月1日,公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2017-110),公司股票自2017年12月1日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

2017年12月29日,公司已召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的公告》,同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年1月2日起继续停牌,预计停牌不超过一个月。2017年12月30日,公司发布了《中昌大数据股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2017-122)。停牌期间,公司每个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

重组进展情况。  
截至本公告日,公司及相关各方正在全力推进此次重大资产重组事项,相关各方对重大资产重组方案进行研究论证,尽取咨询,评估、审计等各项工作在顺利进行中。本次重大资产重组停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告后级公告,注意投资风险。

中昌大数据股份有限公司  
董 事 会  
2018年1月3日

证券代码:000498

证券简称:山东路桥

公告编号:2018-001

# 山东高速公路集团有限公司 关于股权激励事项获得山东省国资委批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速公路集团有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司股权激励事项的相关议案》,并于2017年12月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了上述事项。

目前,公司收到控股股东山东高速集团有限公司转发的《山东省国资委关于山东高速公路集团股份有限公司实施股权激励的批复》(鲁国资核字[2017]28号)文件,批复主要内容如下:

股票代码:002756

股票简称:永兴特钢

公告编号:2018-002号

# 永兴特种不锈钢股份有限公司关于部分理财产品 到期收回及使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过的《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司正常生产经营的前提下,继续使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的低期限理财产品。投资款项为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2017年2月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、公司使用闲置资金购买银行理财产品到期收回情况  
2017年10月26日,公司与工商银行银行股份有限公司湖州经济开发区支行(以下简称“工商银行”)签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金3,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品,产品业绩基准为3.15%(年化)。具体内容详见公司2017年10月28日公告(编号:2017-072号)。2017年12月28日,该理财产品已到期赎回,收回本金3,000.00万元,取得收益163.10959元。

二、公司本次使用自有资金购买理财产品的实施情况  
2017年12月29日,公司与交通银行湖州分行(以下简称“交通银行”)签订了《交通银行“蕴通财富·生息365”理财产品协议及风险提示书》,在授权额度内使用暂时闲置的自有资金6,000.00万元购买其发行的理财产品,具体情况如下:

- 1.产品名称:蕴通财富·生息365;
- 2.产品类型:0191090003;
- 3.产品类型:非保本浮动收益型;
- 4.投资及收益币种:人民币;
- 5.理财产品本金:6,000.00万元;
- 6.业绩比较基准:央行公布的一年期存款基准利率+1.8%;
- 7.收益计算起始日:2017年12月29日;
- 8.产品到期日:持续运作,银行有权根据实际提前终止;
- 9.产品投资范围及比例:1.固定收益类:国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、企业债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据及其他固定收益类资产。以上固定收益工具若有公开信用评级,信用评级应为AA以上(含AA);
- 2.货币市场类:现金、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产;
- 3.直接投资类:权益及其他;直接投资类工具应符合监管机构要求的其他标准化金融资产。

固定收益类资产投资比例为30%-100%,货币市场类资产投资比例不超过70%,直接投资类资产投资比例不超过70%,其余投资产品品种投资比例不超过30%。

10.收益计算方式:当日理财收益=客户当日持有的本理财产品本金余额\*当日实际理财收益率(年化)/365。

公司与交通银行关联关系,上述使用暂时闲置的自有资金购买理财产品不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的资产重组。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)中相关章节规定的风险投资行为。

三、对公司的影响  
1.公司购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的,不会影响公司正常资金周转,不会对主营业务的正常开展产生影响。

2.通过进行适度的低风险短期理财,对自有资金进行适时的现金管理,能获得高于存款利率的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取更好的收益。

四、投资风险及风险控制措施  
1.投资风险  
尽管本次使用自有资金进行投资理财的对象为低风险的低期限理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除极端情况投资遭受损失和流动性风险的影响。

2.针对投资风险,拟采取的措施如下:  
(1)公司财务部门应分析和跟踪低风险理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取止损和保全措施,控制投资风险,若出现产品发生主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督;

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司前十二个月有关理财产品情况

1.2017年1月20日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为27%(年化)。具体内容详见公司2017年1月24日公告(编号:2017-001号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

2.2017年1月20日,公司与绍兴银行股份有限公司湖州分行(以下简称“绍兴银行”)签订了《理财产品协议书》,以理财产品风险揭示书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型“随心E”二号法人人民币理财产品,产品业绩基准为3.50%(年化)。具体内容详见公司2017年7月28日公告(编号:2017-036号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

3.2017年1月26日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及《法人理财产品协议》,以暂时闲置的自有资金3,900.00万元购买其发行的“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品,产品业绩基准为3.00%(年化)。具体内容详见公司2017年12月28日公告(编号:2017-091号)。该理财产品尚未到期。

4.2017年2月3日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.6%(年化)。具体内容详见公司2017年2月4日公告(编号:2017-002号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

5.2017年3月10日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金5,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为2.7%(年化)。具体内容详见公司2017年3月18日公告(编号:2017-018号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

6.2017年3月16日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金5,000.00万元购买其发行的工银理财共富3号保本型 2017年7期B款(拓产产品),产品业绩基准为3.3%(年化)。具体内容详见公司2017年3月18日公告(编号:2017-018号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

7.2017年4月24日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金5,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品,产品业绩基准为3.00%(年化)。具体内容详见公司2017年4月26日公告(编号:2017-025号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

8.2017年4月27日,公司与绍兴银行签订了《理财产品说明书》《理财产品风险揭示书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金5,000.00万元购买其发行的金兰花尊享创富(机构专享)1173期194天理财产品,产品业绩基准为4.15%(年化)。具体内容详见公司2017年4月28日公告(编号:2017-025号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

9.2017年4月27日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的闲置募集资金5,000.00万元购买其发行的中银保本理财—人民币按期开放理财产品【CNYAOKP】,产品年化收益率为3.4%(年化)。具体内容详见公司2017年4月28日公告(编号:2017-025号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

10、2017年6月2日,公司与绍兴银行签订了《理财产品协议书》、《理财产品风险揭示书》,以暂时闲置的自有资金5,000.00万元购买其发行的金兰花尊享创富(机构专享)1746期27天理财产品,产品年化收益率为3.9%。具体内容详见公司2017年6月6日公告(编号:2017-027号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

11、2017年6月2日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金5,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品,产品业绩基准为2.9%(年化)。具体内容详见公司2017年6月6日公告(编号:2017-027号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

12、2017年6月2日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的募集资金5,000.00万元购买其发行的中银保本理财—人民币按期开放理财产品【CNYAOKP】,产品年化收益率为3.70%。具体内容详见公司2017年6月6日公告(编号:2017-027号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

13、2017年7月25日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,以理财产品到期收回的募集资金15,000.00万元购买其发行的中银保本理财—人民币按期开放理财产品【CNYAOKP】,产品年化收益率为4.00%。具体内容详见公司2017年7月28日公告(编号:2017-036号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

14、2017年7月26日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金15,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型“随心E”二号法人人民币理财产品,产品业绩基准为3.50%(年化)。具体内容详见公司2017年7月28日公告(编号:2017-036号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

15、2017年7月19日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》及《法人理财产品协议》,以暂时闲置的自有资金16,000.00万元购买其发行的中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品,产品业绩基准为3.00%(年化)。具体内容详见公司2017年9月22日公告(编号:2017-062号)。该理财产品尚未到期。

16、2017年11月24日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书,以暂时闲置的自有资金4,000.00万元购买其发行的中银保本理财—人民币全球智选【CNYAQOZX】,在观察期内,挂钩指标曾经大于或等于于基准值加0.0220,可获得年化收益率为4.50%;挂钩指标始终小于基准值加0.0220,可获得年化收益率为3.30%,该收益率为保底收益率。具体内容详见公司2017年10月28日公告(编号:2017-072号)。该理财产品尚未到期。

17、2017年10月26日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金3,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品,产品业绩基准为3.15%(年化)。具体内容详见公司2017年10月28日公告(编号:2017-036号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

18、2017年10月26日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金2,000.00万元购买其发行的中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品,产品业绩基准为3.10%(年化)。具体内容详见公司2017年10月28日公告(编号:2017-072号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

19、2017年11月2日,公司与工商银行签订了《理财产品说明书》,以理财产品到期收回的闲置募集资金10,000.00万元购买其发行的工银理财共富3号保本型(定向浙江)2017年第121期理财产品,产品业绩基准为3.70%(年化)。具体内容详见公司2017年11月4日公告(编号:2017-074号)。该理财产品尚未到期。

20、2017年11月9日,公司与中国银行签订了《理财产品说明书》及《法人理财产品协议》,以暂时闲置的自有资金3,900.00万元购买其发行的“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品,产品业绩基准为3.00%(年化)。具体内容详见公司2017年12月28日公告(编号:2017-091号)。该理财产品尚未到期。

六、备查文件  
1.工商银行理财产品函件;

2.交通银行理财产品协议及风险提示书、产品购买凭证、电子回单凭证。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司  
董 事 会  
2018年1月3日

证券代码:000760

证券简称:斯达尔

公告编号:2018-001

# 斯达尔动力股份有限公司第九届 董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
斯达尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2018年1月2日,在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数6人,实际出席会议的董事人数6人。会议由代理董事长李耀文先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况  
1.审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》  
经控股股东山东英达纳结构有限公司提名,董事会拟选举陈建生先生、高立用先生、郭敦祥先生为公司第九届董事会非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。  
表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事已发表同意的独立意见,选举独立董事提案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.审议通过《关于选举王德建先生为第九届监事会非职工监事的议案》  
经控股股东山东英达纳结构有限公司提名,监事会拟选举王德建先生(候选人简历见附件)为公司第九届监事会非职工监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。  
表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案尚需提交股东大会以累积投票的方式进行审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件  
1.经与会董事签字的董事会决议;

2.经独立董事签字的独立意见。  
特此公告。

斯达尔动力股份有限公司董事会  
2018年1月3日

附:候选人简历

陈建设,男,1963年出生,EMBA,高级经济师。历任中国重型汽车集团有限公司副董事长、总经理、党委书记;山东省汽车工业集团有限公司总经理、党委书记;山东汽车行业协会理事长;山东英达纳结构有限公司董事长、党委书记;已于2013年退休。

郭敦祥,男,1962年出生,中共党员,本科学历。历任山东英达纳结构有限公司董事、主管兼财务部部长、斯达尔动力股份有限公司监事会主席。现任山东英达纳结构有限公司财务部副部长、副总经理。

截至目前,王德建未持有公司股份。陈山东英达纳结构有限公司外,高立用与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。

郭敦祥,男,1976年出生,本科学历,历任广悦昌供销社职员、东营市五星集团公司合同科科长、山东正源律师事务所副所长。现任山东众恒律师事务所主任、合伙人。

截至目前,郭敦祥未持有公司股份。郭敦祥与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;从未受到中国证监会的处罚,未受到证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所股票上市规则》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。

王德建,男,1